

Tiesioginiu būdu sudaromos valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių pinigų srautų ataskaitos forma

SĮ "Kretingos komunalininkas"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 118, Kretinga, 163934977

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2020 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020.04.30 Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)

2020-01-01 - 2020-03-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1027296	1357338
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		575676	555449
1.1.2.	Kitos įplaukos		451620	801889
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(890522)	(1164851)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams		(305591)	(279955)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(147874)	(208110)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(99487)	(129255)
1.2.4.	Kitos išmokos		(337570)	(547531)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		136774	192487
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(40897)	(24421)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(40897)	(24421)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		-	-
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(31304)	(16051)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų gražinimas		(4816)	(1736)
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(2473)	(1749)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(24015)	(12566)
3.2.5.	Kitų įmonės išpareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės išpareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(31304)	(16051)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		64573	152015
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		80457	104246
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		145030	256261

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio)


(parašas)


(parašas)

Rimantas Žiaušys
(vardas ir pavardė)

Laima Šikšnienė
(vardas ir pavardė)